

Határozatok könyve

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft

Felügyelő Bizottsági Üléseinek határozatai és határozatok kivonata

2015. április 14-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 pontokat együtt tárgyalta a Felügyelő Bizottság:

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása, a könyvvizsgálói jelentés megismerése,

A 2014. éves számviteli beszámolóhoz kapcsolódóan a társaság vezetőinek beszámolója, az írásbeli beszámoló szóbeli kiegészítése

A Felügyelő Bizottság 1/2015. (IV.14.) számú határozata:

a.) A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2014. évi, egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi fő számokkal elfogadja:

- | | |
|---|-----------------|
| • 2014. éves bevételek | 220 331 ezer Ft |
| • 2014. éves összes kiadás (költség) | 216 591 ezer Ft |
| • 2014. év mérlegszerinti eredménye, vesztesége | 3 740 ezer Ft |
| • Mérlegfőösszege | 136 136 ezer Ft |
| • Saját tőke összege | -10 895 ezer Ft |

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

c.) A Füredkult Nonprofit Kft. a 2014. évi mérlegszerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

**1. és 2. Napirenden belül: A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft
törzstőkéjének rendezése**

A Felügyelő Bizottság 2 /2015. (IV.14.) 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 jogszabály által előírt intézkedéseket tegye meg.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

**3. Napirendi pont: A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti és pénzügyi terve**

A Felügyelő Bizottság 3/2015. (IV.14.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság megismerte és elfogadta a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi- és üzleti tervét, az alábbi fő számokkal:

•2015. évre tervezett bevételek	195 651 ezer Ft
•2015. évre tervezett költségek, ráfordítások	191 151 ezer Ft
•2015. évi várható eredmény	4 500 ezer Ft

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

4. 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 2015. szeptember 30. zárással.

A Felügyelő Bizottság 4/2015. (IV.14.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság következő ülését, a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2015. évközi, aktuális pénzügyi és likviditási helyzetének vizsgálatára vonatkozóan, 2015. október második felében tartja.

A Felügyelő Bizottság kéri a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetését, hogy a Felügyelő Bizottsági ülésére évközi beszámolóját, pénzügyi kimutatásait készítse el.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2015. április 14.

.....
Jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. április 14-én tartott üléséről.

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása, a könyvvizsgálói jelentés megismerése,

A 2014. éves számviteli beszámolóhoz kapcsolódóan a társaság vezetőinek beszámolója, az írásbeli beszámoló szóbeli kiegészítése

A Felügyelő Bizottság 1/2015. (IV.14.) számú határozata:

a) A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2014. évi, egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi fő számokkal elfogadja:

• 2014. éves bevételek	220 331 ezer Ft
• 2014. éves összes kiadás (költség)	216 591 ezer Ft
• 2014. év mérlegszerinti eredménye, vesztesége	3 740 ezer Ft
• Mérlegfőösszege	136 136 ezer Ft
• Saját tőke összege	-10 895 ezer Ft

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

c) A Füredkult Nonprofit Kft. a 2014. évi mérlegszerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2015. április 14.

.....
Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. április 14-én tartott üléséről.

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft törzstőkjének rendezése

A Felügyelő Bizottság 2 /2015. (IV.14.) 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 jogszabály által előírt intézkedéseket tegye meg.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2015. április 14.

.....
Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. április 14-én tartott üléséről.

3. Napirendi pont: A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti és pénzügyi terve

A Felügyelő Bizottság 3/2015. (IV.14.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság megismerte és elfogadta a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi- és üzleti tervét, az alábbi fő számokkal:

• 2015. évre tervezett bevételek	195 651 ezer Ft
• 2015. évre tervezett költségek, ráfordítások	191 151 ezer Ft
• 2015. évi várható eredmény	4 500 ezer Ft

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2015. április 14.

.....
Felügyelő Bizottság elnöke

Kivonat

A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. április 14-én tartott üléséről.

4. Napirendi pont: Vegyes ügyek

A Vegyes ügyek keretében a felügyelő Bizottság elnöke javaslatot tesz egy $\frac{3}{4}$ éves ülés megtartására. A Társaság likviditási, pénzügyi helyzetének vizsgálata céljából. Felkérte az Ügyvezetést, hogy az évközi beszámolót és pénzügyi kimutatásokat készítsék elő 2015. szeptember 30. zárással.

A Felügyelő Bizottság 4/2015. (IV.14.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság következő ülését, a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2015. évközi, aktuális pénzügyi és likviditási helyzetének vizsgálatára vonatkozóan, 2015. október második felében tartja.

A Felügyelő Bizottság kéri a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetését, hogy a Felügyelő Bizottsági következő ülésére évközi beszámolóját, pénzügyi kimutatásait készítse el.

Szavazás eredménye: 3 fő igen (egyhangú)

Balatonfüred, 2015. április 14.

.....
Felügyelő Bizottság elnöke