

## Határozatok könyve

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

#### **2016. április 20-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.

#### **1. és 2. Napirendi pontok: A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása, a könyvvizsgálói jelentés megismerése**

##### **A Felügyelő Bizottság 1 /2016. (IV.20.) számú határozata:**

*a.) A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2015. évi, egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi fő számokkal elfogadja:*

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • 2015. éves bevételek                          | 254 939 ezer Ft |
| • 2015. éves összes kiadás (költség)            | 260 634 ezer Ft |
| • 2015. év mérlegszerinti eredménye, vesztesége | -5 695 ezer Ft  |
|   |                 |
| • Mérlegfőösszeg                                | 176 383 ezer Ft |
| • Saját tőke összege                            | -16 591 ezer Ft |

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

c.) A Füredkult Nonprofit Kft. a 2015. évi mérlegszerinti eredményt (veszteséget) az eredménytartalékba helyezi.

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

**A Felügyelő Bizottság 2 /2016. (IV.20.) 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)**

**2.Napirendi pont: A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti és pénzügyi terve**

**A Felügyelő Bizottság 3/2016. (IV.20.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság megismerte és elfogadta a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi- és üzleti tervét, az alábbi fő számokkal:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • 2016. évre tervezett bevételek               | 218 400 ezer Ft |
| • 2016. évre tervezett költségek, ráfordítások | 218 400 ezer Ft |
| • 2016. évi várható eredmény                   | 0 ezer Ft       |

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

**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 2016. szeptember 30. zárással.**

**A Felügyelő Bizottság 4/2016. (IV.20.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság úgy határozott, hogy a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2016. évközi, aktuális pénzügyi és likviditási helyzetének vizsgálatára legközelebb 2016. 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, 2016. április 20.

.....  
*Jegyzőkönyv hitelesítő*

.....  
*Felügyelő Bizottság elnöke*

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. április 20-án tartott üléséről**

**1. és 2. Napirendi pontok: A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása, a könyvvizsgálói jelentés megismerése**

**A Felügyelő Bizottság 1 /2016. (IV.20.) számú határozata:**

a) *A Felügyelő Bizottság a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2015. évi, egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi fő számokkal elfogadja:*

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • 2015. éves bevételek                          | 254 939 ezer Ft |
| • 2015. éves összes kiadás (költség)            | 260 634 ezer Ft |
| • 2015. év mérlegszerinti eredménye, vesztesége | -5 695 ezer Ft  |
| <br>  |                 |
| • Mérlegfőösszeg                                | 176 383 ezer Ft |
| • Saját tőke összege                            | -16 591 ezer Ft |

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

c) A Füredkult Nonprofit Kft. a 2015. évi mérlegszerinti eredményt (veszteséget) az eredménytartalékba helyezi.

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

**Balatonfüred, 2016. április 22.**

.....

**Hári Lenke**

**Felügyelő Bizottság elnöke**

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. április 20-án tartott üléséről**

**A Felügyelő Bizottság 2 /2016. (IV.20.) 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)**

**Balatonfüred, 2016. április 22.**

.....

**Hári Lenke**

**Felügyelő Bizottság elnöke**

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. április 20-án tartott üléséről**

**3.Napirendi pont: A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti és pénzügyi terve**

**A Felügyelő Bizottság 3/2016. (IV.20.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság megismerte és elfogadta a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi- és üzleti tervét, az alábbi fő számokkal:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • 2016. évre tervezett bevételek               | 218 400 ezer Ft |
| • 2016. évre tervezett költségek, ráfordítások | 218 400 ezer Ft |
| • 2016. évi várható eredmény                   | 0 ezer Ft       |

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

**Balatonfüred, 2016. április 22.**

.....

**Hári Lenke**

**Felügyelő Bizottság elnöke**

## Kivonat

**A Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. április 20-án tartott üléséről**

**A Felügyelő Bizottság 4/2016. (IV.20.) számú határozata:**

A Felügyelő Bizottság úgy határozott, hogy a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2016. évközi, aktuális pénzügyi és likviditási helyzetének vizsgálatára legközelebb 2016. 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, 2016. április 22.**

.....

**Hári Lenke**

**Felügyelő Bizottság elnöke**