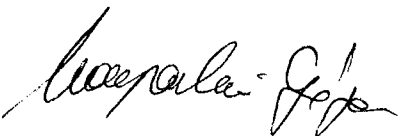


JEGYZŐKÖNYV

Készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Kft - a továbbiakban Turisztikai Kft – 2017. április 11. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről. Az ülés 19 óra 00 perckor kezdetét vette.

Jelen vannak:

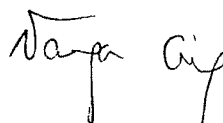
Maczonkai Géza
Felügyelő Bizottság elnöke



Kurucz Csilla Zsuzsanna
Felügyelő Bizottsági tag / Jegyzőkönyvvezető

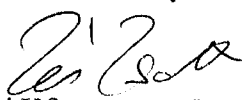


Varga Csilla
Felügyelő Bizottsági tag



Egyéb jelenlévők, meghívott vendég:

Zachár Zsolt
Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető



Maczonkai Géza úr megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság ülése szabályszerűen összehívásra került, az határozatképes, azon az összes tag jelen van. Javasolja az alábbi, a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

A Felügyelő Bizottsági ülés napirendje:

1. napirendi pont: A Kft 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és eredménykimutatás, főkönyvi kivonat, valamint a kiegészítő mellékelt vizsgálata, erről FB jelentés készítése és ennek a Képviselő Testület (Közgyűlés) elé terjesztése.
2. napirendi pont: A Kft ügyvezetőjének a 2016. évi beszámolójának vizsgálata, a Képviselő Testület felé benyújtandó előterjesztésének vizsgálata, ellenőrzése.

A jelen lévő tagok a napirendet egyhangúlag elfogadták és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Kurucz Csilla Zsuzsannát választották meg.

Ezt követően a bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg:

1. napirendi pont: A Kft 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és eredménykimutatás, főkönyvi kivonat, valamint a kiegészítő mellékelt vizsgálata, erről FB jelentés készítése és ennek a Képviselő Testület (Közgyűlés) elé terjesztése.

Elnök úr a tagoknak átadta a beszámolóval kapcsolatos dokumentumokat és vitára bocsájtja, továbbá előterjeszti elfogadásra az erről készített Felügyelő Bizottsági jelentést. Felkéri Kurucz Csilla Zsuzsanna bizottsági tagot a beszámoló ismertetésére, aki azt ismerteti. Az FB megállapítja, hogy az első veszteséges évet követően folyamatos fejlődés figyelhető meg, 2014., 2015. és a 2016. évben is nyereséggel zárt a Kft. Ez köszönhető az egyre több feladatnak illetve annak, hogy a Kft vezetése jó kezekben van. Az Elnök szavazásra teszi fel a beszámolót, továbbá az FB jelentés elfogadását, ezeknek elfogadásra a Közgyűlés elé terjesztését. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót és intézkedik a Közgyűlés elé terjesztéséről.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

02./2017. (IV.11.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta a 2016.évi számviteli beszámolót, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és annak a saját jelentésével elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.

2. napirendi pont: A Kft ügyvezetőjének a 2016. évi beszámolójának vizsgálata, a Képviselő Testület felé benyújtandó előterjesztésének vizsgálata, ellenőrzése

Elnök úr átadta a tagoknak az ügyvezető által készített előterjesztését az április 26-i gyűlésre. Az Elnök szavazásra teszi fel az előterjesztést és javasolja annak elfogadását. Az FB kiemeli, hogy a feladatok felsorolása havi bontásban történt, így az jól nyomon követhető. A fontosabb feladatokról készült színes összefoglaló egy átlátható, szép, jól összeszerkesztett anyag, mellyel kiegészült az előterjesztés. A Felügyelő Bizottság három igen szavazattal elfogadja az előterjesztést és javasolja az ügyvezetőnek az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

A Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

03./2017. (IV.11.) sz. Felügyelő Bizottsági Határozat

A Felügyelő Bizottság elfogadta az ügyvezető előterjesztését a Kft 2016.évi beszámolójával kapcsolatban és elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti.

A Tagok a Felügyelő Bizottság következő ülését 2017. július hónapban kívánják megtartani, melynek időpontjáról később egyeztetnek.

További napirendi pont vagy megvitatandó kérdés hiányában a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 20 óra 30 perckor berekeszti.

Felügyelő Bizottsági jelentés

amely készült a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft 2016. évi beszámolójának elfogadásához.

A Felügyelő Bizottság 3 aktív tagból álló testületként jár el:

- Elnök: Maczonkai Géza
- Tagok: Kurucz Csilla Zsuzsanna, Varga Csilla

A tagokat az Alapító (tulajdonos) Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) jelölte ki.

A Felügyelő Bizottság a Társaság általános felügyelő szerve és eszerint jár el.

A Felügyelő Bizottság az Alapító érdekében ellenőrizte a társaság ügyvezetését, a jogszabályok, az alapító okirat előírásainak betartását, az Alapító határozatainak végrehajtását.

Ellenőrizte a társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és szabályosságát.

A Felügyelő Bizottság és a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát az üléseken jelen volt a Kft. ügyvezető igazgatója is.

Jelentését a folyamatos évközi ellenőrzések alapján, a könyvvizsgáló véleményét is megismerve alakította ki. A 2016. év folyamán tartott ülései alkalmával részletesen foglalkozott a Társaság üzleti működésével, az egyes tevékenységek operatív kérdéseivel.

A Kft. vezetője korrekt, együttműködő magatartása, szakmai felkészültsége minden esetben nagymértékben segítette az FB munkáját. A Tulajdonos Önkormányzat által hozott - Társaságot érintő - döntésekről a Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott.

Az FB az Önkormányzat részéről, a könyvvizsgálati jelentésekből is megbizonyosodott a Kft. működésének szabályszerűségéről.

A Társaság számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról, melyet Kovács Gézáné (003960 engedély száma) (Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft (1038 Budapest, Márton u. 32) (001238 engedély száma) könyvvizsgálta.

A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés a számviteli törvény előírásainak megfelelően, a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

A Felügyelő Bizottság áttekintette a Kft. 2016. évi tevékenységéről készült szöveges beszámolót, egyszerűsített beszámolót annak tartalmát rendben találta, és megítélése szerint azok megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság az Alapító tulajdonos Önkormányzat részére elfogadásra javasolja a Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft. 2016. évi beszámolóját.

Kelt: Mogyoród, 2017. április 11.

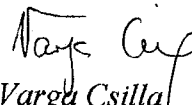


Máczonkai Géza

Felügyelő Bizottság Elnöke



Kurucz Csilla Zsuzsanna
Felügyelő Bizottság tagja



Varga Csilla
Felügyelő Bizottság tagja