

8/2016. (V.24.) FEB határozat

A Felügyelőbizottság tagjai akként határoznak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Sztanity Andreát a társaság dolgozóját elfogadják, jegyzőkönyv hitelesítőként a Felügyelőbizottság jelenlévő valamennyi tagját (5 fő) kijelölik, egyben az alábbiak szerint állapítják meg a napirendi pontokat:

1. Az ügyvezető igazgató tájékoztatója a társaság 2015. évi gazdasági eseményeiről, az éves beszámoló jóváhagyása
2. A társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása
3. Tájékoztatás a 2016. évi üzleti tervről
4. Egyebek

Egyhangúlag elfogadva

9/2016.(V.24.) FEB határozat

A Felügyelőbizottság az ügyvezetőnek a 2015. évi gazdasági eseményeiről szóló tájékoztatóját elfogadta.

Egyhangúlag elfogadva

10/2016. (V.24.) FEB határozat

A Felügyelőbizottság tagjai akként határoznak, hogy a beszámoló és a működési eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság 2015. évi tevékenysége megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a társasági szerződésben illetve a taggyűlési határozatokban előírtaknak.

A Felügyelőbizottság a társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, a társaság mérleg és eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja 1.129.940 e Ft mérlegfőösszeggel és -328 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a taggyűlés az adózott eredmény felhasználását illetően olyan döntést hozzon, hogy az adózott eredmény teljes összege (-328 eFt) eredménytartalékba kerüljön.

Egyhangúlag elfogadva

Jegyzőkönyvi kivonat az FBH-NP Nonprofit KFT Felügyelő Bizottságának 2015. május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből (kihagyva a kihagyandókat)

11/2016. (V.24.) FEB határozat

A Felügyelőbizottsága a társaság 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos ügyvezetői tájékoztatást elfogadja, amely szerint a vonatkozó jogszabályok hiánya miatt 2016.évre megalapozott üzleti terv jelenleg nem készíthető. Felkéri az ügyvezetőt arra, hogy amennyiben a társaság 2016. évre vonatkozó üzleti terve összeállításának jogszabályi akadályai elhárulnak, a társaság alapvető működését, bevételeit és kiadásait meghatározó szükséges jogszabályok hatályba lépnek, úgy a hatálybalépéstől számított 30 napon belül az ügyvezető állítsa össze a társaság 2016. évre vonatkozó üzleti tervét és azt terjessze a Felügyelőbizottság és a Taggyűlés elé.

Egyhangúlag elfogadva

Vaskút, 2015. 05. 24.

**Bende Péter sk.
FEB-elnök
jegyzőkönyvhitelesítő**

**Király Sándor sk.
FEB-tag
jegyzőkönyvhitelesítő**

**Illés Attila Ádám sk.
FEB-tag
jegyzőkönyvhitelesítő**

**Dr. Tarr Ágnes sk.
FEB-tag
jegyzőkönyvhitelesítő**

**Lantos Sándor sk.
FEB-tag
jegyzőkönyvhitelesítő**

**Sztanity Andrea sk.
jegyzőkönyvvezető**