

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csongrád 2013. 05. 15. a Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft.
6640. Csongrád Gyöngyvirág u 5. igazgatói iroda.

Jelen vannak: Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. Felügyelő
bizottságának tagjai

Kapus József (FEB. elnök)
Dr. Kovács Imre (FEB tag)
Dr. Simon Sándor (FEB. tag)
Gyovai Gáspár (tulajdonosi képviselő)
Dr. Nagy Zoltán Zsolt (tulajdonosi képviselő)
Dr Seres Marianna ügyvezető

Kapus József a felügyelő bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat, és
elfogadásra javasolja.

A FEB. a napirendi pontokat 3 igen egyhangú szavazattal elfogadja.

Kapus József kéri a megjelent FEB. tagok hozzájárulását, hogy a szokásoknak megfelelően Szabóné
Tóth Irén egészségügyi referens vezesse a jegyzőkönyvet.

A megjelentek egyhangúan hozzájárultak.

Napirendi pontok:

- 1.) Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2012. évi mérlege.
- 2.) Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2013. évi üzleti terve.
- 3.) Egyebek

1. Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. 2012. évi mérlege.

Kapus József : felkéri ügyvezető igazgatót, hogy tegye meg szóbeli jelentését.

Dr. Seres Marianna. szóbeli tájékoztatást ad a társaság 2012. 01. 01.- 2012.12.31. gazdasági időszak
vagyoni, pénzügyi és üzletpolitikai helyzetéről, a mérlegben szereplő adatok alapján, külön
kiegészítést nem kíván tenni.

Kelemenné: Szóban ismerteti a mérleg számaikat, a költségeket a szakértői és közreműködői díjakat.
Az Önkormányzati tagi kölcsön összegét.

Dr. Seres Marianna: A 2012.-es év fő tevékenysége az orvosi kutatás volt, szakemberek bevonása,
technikai költségek. A kutatás a végén tart, szakmai összefoglaló készül. A felhasznált kiadásra nem
volt fedezet emiatt a Kft. törzstőkéjéből került felhasználásra. 2012.07.01.-én a törzstőke megfizetése
135 e ft összegben az EU-TERM INVEST Ingatlanberuházó Kft. részéről nem került befizetésre
emiatt a Kft jogtalanul működik.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt: Kérdezem a tulajdonosi szándékot?

Dr. Kovács Imre: Az EU-TERM INVEST Ingatlanberuházó Kft. részéről döntés született, hogy
maradunk a társaságban és 2013.05.25.-ig befizetjük az említett összeget.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt: Technikai kérdések, bankszámlaszám stb. ismeretek?

Dr. Kovács Imre: Kéri ismét a bankszámlaszámot.

Gyovai Gáspár: Kéri a befizetés időpontjának konkrét meghatározását.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt a Fürdőfejlesztési beruházás megvalósulásáról érdeklődik.

Gyovai Gáspár: Az önkormányzat a megvalósítás érdekében mindent meg tesz. A határidő
meghosszabbításra került.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt: Néhány számla (kiadási oldalon) ami felmerült átlátható. Mikorra áll össze a
kutatás ?

Dr. Seres Marianna: Pontos időt nem tud mondani kb. 3 hét. A kutatás kész. Szakmai összefoglaló
készül. Ördög József jelentésére várnak.

Gyovai Gáspár: Mikor lesz gyógyvizünk?

Dr. Seres Marianna: Jó esetben három hónap.

Kovács Imre: Egyetért azzal a törekvéssel, hogy a Kft. mérlege ne legyen negatív, mert a jövőbeli pályázatoknál nem tudnak jó esélyekkel indulni.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt: A működtetés érdekében a feltételeket meg kell teremteni, be kell jelenteni munkatársat, legyen a kft.-nek árbevétele.

Gyovai Gáspár: Költségek miatt egyeztetnie kell a város vezetőivel, egyebekben egyetért az elgondolással.

Kovács Imre: A gyógyvízzé minősítés a városé lesz. Javasolja, hogy pl. adatszolgáltató címen valamennyi bevételt lehetne szerezni. A foglalkoztatás lehet részmunkaidőben, kettős foglalkoztatásban.

Dr. Seres Marianna: A járulék költségek miatt aggódik.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt: Javaslatok hangzottak el, a döntés a többségi tulajdonnal rendelkező Önkormányzaté.

Gyovai Gáspár: Nem tartja lehetetlennek, egyeztetni fog a témakörben, és tájékoztatja a Társaság vezetését.

Kéri a szavazást, a Felügyelő bizottság 3 igen szavazattal a Társaság 2012. évi beszámolóját elfogadta.

2. Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft 2013.évi üzleti terve

Könyvvizsgálói szóbeli véleményezés meghallgatása után a tagok egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadják a Társaság 2013.évre vonatkozó üzleti tervet.

Kapus József: Egyebekben kíván-e valaki hozzászólással élni. Nem.

Megállapítja, hogy a bizottság valamennyi napirendi pontot megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta.

kmf



Kapus József