

Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyve

amely készült a Csongrádi Egészségturisztikai Ingatlanberuházó és Fejlesztő Kft. (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) hivatali helyiségében 2015. május 26-án megtartott felügyelő bizottsági ülésről.

Jelen vannak:

Kapus József (FEB elnök)
Dr. Kovács Imre (FEB tag, telekommunikációs eszköz által elérhető)
Dr. Simon Sándor (FEB tag)

Napirendi pontok:

1. A gazdasági társaság 2014. évi beszámolójának elfogadása.

Az elnök megállapítja, hogy a bizottsági ülésen a tagok jelen vannak, így a Felügyelő Bizottság határozatképes.

A javasolt napirendi pontot a bizottság elfogadta.

A Felügyelő Bizottság értékelése szerint 2014. évben a társaság, melyet a tulajdonosok projektcéggént hoztak létre a fürdő fejlesztés terén jelentkező egyes feladatok ellátásra érdemi tevékenységet nem végzett, miután a termálvíz gyógyvízzé minősítése az előző évben befejeződött, a fejlesztésben való egyéb feladatokban való részvételt viszont a pályázati kiírás nem tett lehetővé.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az előzetesen rendelkezésre bocsátott 2014. Évi mérlegbeszámolót, annak mellékleteit, azokat hitelesnek ítéli meg, mivel értékelése szerint a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről valós képet mutat.

Az ügyvezetés beszámolójának meghallgatása után a tagok egyhangú szavazással a következő határozatot hozták:

1/2015(V.26) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság a társaság 2014. évi beszámolóját -943 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Az Elnök megállapítja, hogy a bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a szükséges határozatot meghozta.

K.m.f.


Kapus József
FEB elnök