

Jegyzőkönyv
A TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság FEB üléséről

Felvéve: Budapest, VIII., Asztalos Sándor u. 4. tanácstermében 2015. május 26-án

Jelen vannak:

A FEB tagjai:

Stift Nándor FEB elnök
Czinkos Árpád
dr. Prohászka László
Mező Ferenc

Meghívottak:

Egri Péter Budaörs Város Önkormányzat képviselőjében
Oszoly Tamás ügyvezető
Major Klára Rita ügyvezető ált. h.
Jánosi Tibor műszaki vezető
Rácz Lászlóné gazdasági vezető
Jegyzőkönyvvezető: Aranyosi Andrea

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívta össze a jelen helyszínre. A FEB tagok az ülésen megjelentek, így az határozatképes.

A Felügyelő Bizottság ülésének levezető elnöke a FEB elnök, Stift Nándor.

A napirendi pontokat a tagok egyhangúlag elfogadták az alábbiak szerint:

1. 2014. évi beszámoló és üzleti jelentés
2. 2014. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása
3. FEB elnök írásbeli beszámolója
4. 2014. évi eredmény felhasználása
5. Üzleti terv a 2015. évre
6. Ügyvezető díjazása
7. Könyvvizsgáló díjazása
8. Társasági Szerződés módosítása

1. napirendi pont: 2014. évi beszámoló és üzleti jelentés

1/2015. Határozat: A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják a Taggyűlésnek a kft. 2014. évi beszámolóját és üzleti jelentését.

2. napirendi pont: A 2014. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása

2/2015. Határozat: A FEB egyhangúlag elfogadásra javasolja a Taggyűlésnek a 2014. évi könyvvizsgálói jelentést.

3. napirendi pont: FEB elnök írásbeli beszámolója

3/2015. Határozat: A FEB egyhangú határozattal elfogadásra javasolja a Taggyűlésnek a FEB elnök írásbeli beszámolóját a kft. 2014. évi üzleti tevékenységéről.

4. napirendi pont: A 2014. évi eredmény felhasználása

4/2015. Határozat: A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy az üzletrész tulajdonosok a jóváhagyott osztalékot a 4.993.562 Ft-ot az Együttműködési Megállapodás szerinti megosztásban a Budaörs Város Önkormányzata 75% azaz 3.745.171Ft-ot, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 25% azaz 1.248.391 Ft-ot felvegyék.

5. napirendi pont: Üzleti terv a 2015. évre

5/2015. Határozat: A FEB egyhangúlag elfogadásra javasolja a Taggyűlésnek a kft. 2015. évi Üzleti tervét.

6. napirendi pont: Ügyvezető díjazása

6/2015. Határozat: A FEB egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy az ügyvezető bérét változatlanul 160.000 Ft/hó összegben határozza meg.

7. napirendi pont: Könyvvizsgáló díjazása

7/2015. Határozat: A FEB egyhangúlag javasolja a Taggyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló díjazását egyhangúlag változatlanul 169.950 Ft/hó +áfa összegben határozza meg 2015. június 1-től.

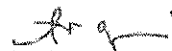
8. napirendi pont: Társasági Szerződés módosítása

8/2015. Határozat: A Társaság Felügyelő Bizottsága a Taggyűlése részére elfogadásra javasolja, hogy a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működjön tovább. Erre tekintettel a Felügyelő Bizottság a Taggyűlés részére elfogadásra javasolja a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosított, egységes szerkezetben megszövegezett Társasági szerződést.



FEB elnök

k.m.f.



jegyzőkönyvvezető