

Jegyzőkönyv

Készült: 2013. május 15-én a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről, amely a társaság irodájában került megtartásra.

Jelen vannak:	Nagy András	FEB elnök
	Gayerhosz Ibolya	FEB tag
	Szalárdi Katalin	FEB tag
	Rung József	Ügyvezető (meghívott)

A megjelentek köszöntötték egymást, és megállapították, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mert azon mindhárom tag megjelent.
A Felügyelő Bizottság összehívása szabályszerű, mivel valamennyi tag jelen van, és az ülés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozik.

Tagok megállapodása alapján jegyzőkönyv-vezető Nagy András, másik két tag a jegyzőkönyv hitelesítő.

Napirendi pontok:

1. Taksony Településüzemeltető Közhasznú Nonp. Kft. 2012. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése.
2. 2013. évi működési terv a változásokat követően
3. Ingatlanvásárlások
4. Követelés értékesítések
5. Egyebek

A tagok megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.

Az 1. napirendi ponthoz a tagok Rung József ügyvezető úr szóbeli beszámolóját meghallgatták, és elfogadták.

A tagok megköszönték a beszámolót, melyet elfogadtak.

Az első napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi döntés született:

A Felügyelő Bizottság mindhárom tag részvételével, nyílt szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül, - az alábbi határozatot hozta:

1/2013.(V.15.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a Taksony Településüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja, azt javasolja a Képviselő Testület részére elfogadásra.

Ezt követően a 2. napirendi pont – 2013. évi feladatterv - keretében Rung József összefoglalva ismertette a társaság tárgyévi fontosabb szervezeti-strukturális és várható finanszírozási változásait is, a terven kívül.

A második napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi döntés született:

A Felügyelő Bizottság mindhárom tag részvételével, nyílt szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül,- az alábbi határozatot hozta:

2/2013.(V.15.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a Taksony Településüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi feladattervét elfogadja, azt a Képviselő Testület részére elfogadásra javasolja.

A 3. napirendi pontról – önkormányzati ingatlanok vásárlása -, Rung József ügyvezető úr részletes tájékoztatást nyújtott. A tájékoztatást tagok megköszönték, elfogadták. Az ingatlanvásárlásokhoz hozzájárulásukat adták, így a

harmadik napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi döntés született:

3/2013.(V.15.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a Taksony Településüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. önkormányzati ingatlanok 20 millió forint értékben történő megvásárlásához hozzájárul, azt a Képviselő Testület részére elfogadásra javasolja.

A 4. napirendi ponttal kapcsolatban a Felügyelő Bizottság hosszasan tárgyalta, melyet követően az alábbi döntésre jutott.

A Felügyelő Bizottság nem járul hozzá az önkormányzat felé fennálló követelések elengedéséhez, vagy bérleti díjjal való kompenzálásához. Lehetséges alternatívának a követelés értékesítését, vagy ingatlan piaci értéken (vagyoneértékelést követően) való megvásárlását tudja elfogadni.

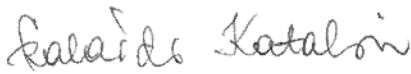
A negyedik napirendi ponttal kapcsolatban határozat nem született.

Jegyzőkönyv lezárva.

Kmf.



Nagy András
FEB elnök



Szalárdi Katalin
FEB tag



Gayerhósz Ibolya
FEB tag