

Jegyzőkönyv

**Készült Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
2017. február 28-án 14.00 órai kezdettel
2000 Szentendre Dumtsa J. u. 22.**

Jelen lévő Felügyelő Bizottsági tagok:

Csontos András	elnök
Kóbor Edit	tag
Stomp Ferenc	tag

Hidegkuti Dorottya Szentendre és Térsége TDM NKft. ügyvezető

Meghívott:

Nagy-Lászka Stella	Vsz NZrt. Gazdasági vezető
Zeller Márta	Vsz NZrt. Főkönyvelő
Kolozs Anna	Szentendre és Térsége TDM NKft., jegyzőkönyv vezető

Csontos András elnök: megnyitja a Felügyelő Bizottság ülését 14.00 órakor. Köszönti a Felügyelő Bizottság tagjait és a jelenlévőket. Majd ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Miután újabb javaslat nem érkezik a napirendi témák kapcsán, ezért felkéri a tagokat, hogy fogadják el azt.

1/2017. (II.28.) FB. sz. határozata:

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

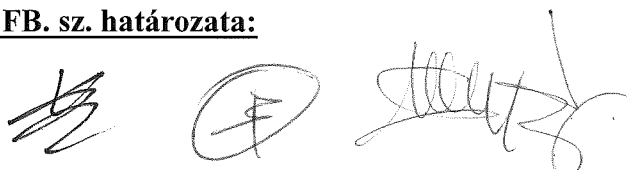
Csontos András elnök: ezt követően felkéri Hidegkuti Dorottya ügyvezetőt, hogy vezesse le az ülést.

1. napirendi pont: a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása és elfogadása

Hidegkuti Dorottya ügyvezető tájékoztatja a tagokat a 2017. évi Üzleti tervről. Ismerteti a KMOP pályázat sikeres lezárását követő folyamatot, az elmúlt ülés óta a tulajdonosok körében történt átalakulásokat, a 2016-os előzetes zárása eredményeit, valamint a 2017-es évre kitűzött célokat, feladatokat és ezek pénzügyi tervezetét. Elmondja, hogy az üzleti terv pénzügyi oldala úgy került kialakításra, hogy az összhangban legyen az Önkormányzat képviselő-testülete által 2017. februárjában elfogadott városi költségvetés irányszámaival.

A FB tagok által érkezett kérdések megválaszolását követően javaslatot tesz arra, hogy a Szentendre és Térsége TDM NKft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2017. évi Üzleti tervét fogadja el, és javasolja azt előterjesztésre a társaság tulajdonosi köre, valamint a szentendre Képviselő- testület elé. Szavazás után megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság a határozati javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2017. (II.28.) FB. sz. határozata:

 1

A Szentendre és Térsége TDM NKft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2017. évi Üzleti tervét egyhangúlag elfogadta, és javasolta annak előterjesztését a társaság tulajdonosi köre, valamint a szentendrei Képviselő-testület elé. Egyúttal tudomásul vette a 2016-os év tervezett zárásával kapcsolatos beszámolóban foglaltakat, és felkérte Hidegkuti Dorottya ügyvezetőt, hogy április végével bezárólag készítse elő a 2016-évi zárás elfogadásához szükséges dokumentumokat. Továbbá támogatta az Ügyvezető azon törekvését, hogy a szervezet keretein belül a 2016. év kapcsán is könyvizsgálatra kerüljön sor

2. napirendi pont: Egyebek

Egyebek napirendi pont keretében kérdés, észrevétel nem érkezett.

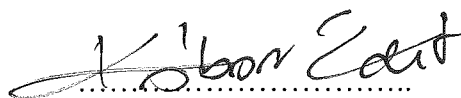
Csontos András elnök: egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni a Felügyelő Bizottság munkáját, az ülést 15.00 órakor bezárja.



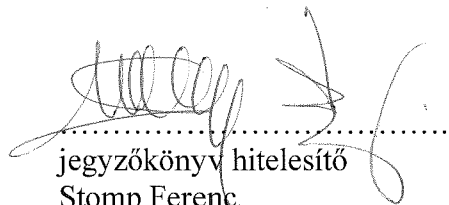
.....
Csontos András
Elnök



.....
Kolozs Anna
jegyzőkönyv vezető



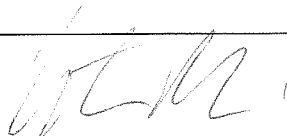
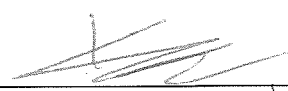
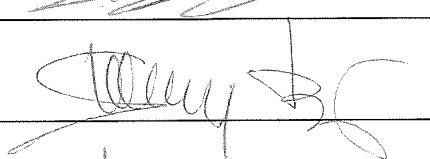



.....
jegyzőkönyv hitelesítő
Kóbor Edit



.....
jegyzőkönyv hitelesítő
Stomp Ferenc

Felügyelő Bizottsági Ülés
2017. február 28. 14.00 óra
2000 Szentendre Dumtsa J. u. 22.

JELENLÉTI ÍV

NÉV	ALÁÍRÁS
Csontos András	
Kóbor Edit	
Stomp Ferenc	
Hidegkuti Dorottya	
Nagy-Lászka Stella	
Kolozs Anna	
Zeller Márta	